

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
31/05/2020			Saldo anterior			6.797,55 C	6.797,55 C
01/06/2020	02/06/2020	2	Juros	1583-0	0	1,01 C	6.798,56 C
02/06/2020	03/06/2020	3	Juros	1583-0	0	0,11 C	6.798,67 C
03/06/2020	04/06/2020	4	Juros	1583-0	0	2,34 C	6.801,01 C
05/06/2020	08/06/2020	6	Juros	1583-0	0	0,10 C	
05/06/2020	08/06/2020	8	Juros	1583-0	0	0,14 C	6.801,25 C
08/06/2020	09/06/2020	9	Juros	1583-0	0	1,59 C	6.802,84 C
09/06/2020	10/06/2020	10	Juros	1583-0	0	0,03 C	6.802,87 C
10/06/2020	12/06/2020	11	Juros	1583-0	0	1,28 C	
10/06/2020	10/06/2020	10	Transferência de Crédito	1583-0	119.100	10,00 C	6.814,15 C
12/06/2020	15/06/2020	14	Juros	1583-0	0	0,03 C	
12/06/2020	15/06/2020	15	Juros	1583-0	0	0,59 C	6.814,77 C
15/06/2020	16/06/2020	16	Juros	1583-0	0	0,20 C	6.814,97 C
16/06/2020	17/06/2020	17	Juros	1583-0	0	1,08 C	
16/06/2020	16/06/2020	16	Deposito Em Dinheiro	7814-0	18.711	1.100,00 C	7.916,05 C
17/06/2020	18/06/2020	18	Juros	1583-0	0	1,15 C	7.917,20 C
19/06/2020	22/06/2020	20	Juros	1583-0	0	0,02 C	
19/06/2020	22/06/2020	21	Juros	1583-0	0	0,02 C	7.917,24 C
26/06/2020	29/06/2020	28	Juros	1583-0	0	2,24 C	7.919,48 C
Saldo disponível							7.919,48 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							7.919,48 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

## Saldos por dia base

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
31	1	2	3	4	5	6
		318,18	467,80	51,60	1.085,34	47,01
7	8	9	10	11	12	13
		83,00	918,18	30,17	740,19	
14	15	16	17	18	19	20
	20,20	338,90	1.217,17	624,41	662,73	10,08
21	22	23	24	25	26	27
	12,23					
28	29	30	1	2	3	4
	1.292,29					